



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO GALILEI"

VIA CAPPELLA N. 2 81021 ARIENZO (CE)

Codice Fiscale: 93009730610 Codice Meccanografico: CEIC848004

**Relazione di accompagnamento  
al Conto Consuntivo**

**E.F. 2018**

**Redatta dal dirigente scolastico**

**In conformità all'art. 23, comma 2 del D.I. n.129/18**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2018 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 23, comma 2 del D.I. n.129/18.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2018, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 129/18 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano triennale dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2018 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

L'esercizio finanziario 2018 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza rappresentata dalle priorità del RAV e dagli obiettivi del Piano di Miglioramento, di migliorare le competenze degli allievi e candidare il maggior numero di alunni al successo formativo.

La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha pertanto tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi educativi e di apprendimento previsti nel P.T.O.F.:

- garantire e produrre un apprendimento che, permettendo alla maggior parte degli alunni di conseguire buoni risultati, faccia in modo che il cosiddetto "criterio di eccellenza" sia estensibile progressivamente a un numero sempre più ampio di alunni
- valorizzare le reali potenzialità dello studente cercando di aderire il più possibile alle esigenze e ai bisogni di ciascuno
- operare al fine di contenere il più possibile i casi di abbandono e di dispersione scolastica
- formare ogni allievo tenendo presente la sua dimensione personale, sociale e collettiva per prepararlo alla "cittadinanza attiva"
- ottimizzare il lavoro scolastico come elevazione - diffusione del conoscere, del sapere, del fare, finalizzato soprattutto a: innalzamento del tasso del successo scolastico e del livello di scolarità; potenziamento delle azioni di orientamento; diffusione della cultura scientifica; acquisizione di abilità trasversali; approfondimento e completamento, nelle aree di progetto, delle competenze, conoscenze e capacità di base; attivazione di iniziative di piena integrazione sociale

- e didattica di alunni diversamente abili
- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche e quelle matematico-logiche e scientifiche

Le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze dei docenti delegati al compito permettono di ritenere i risultati raggiunti positivi.

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche. Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- È stato necessario tener conto della scansione temporale delle varie attività amministrative della scuola;
- Sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica;
- Gli Organi Collegiali hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla Normativa

### **Assetto organizzativo e funzionamento**

L'Istituto ha continuato a mantenere il suo impianto organizzativo fondato sul tempo pieno alla scuola dell'infanzia (40 ore) e primaria (40 ore), articolato su cinque giorni settimanali, inclusa la scuola secondaria di primo grado (30 ore) secondo modelli orari che rispondono alle richieste dell'utenza. Si è attivata, per il secondo anno consecutivo, una classe prima di Scuola primaria a tempo normale (27 ore), su richiesta delle famiglie, per rendere l'Offerta Formativa variegata ed in grado di soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenza.

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

È inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l'attivazione di gruppi di lavoro per la revisione del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune. I Dipartimenti hanno rivisitato il Curricolo Verticale elaborato già nello scorso anno scolastico sulla base degli Traguardi per lo Sviluppo di Competenze e degli Obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Tuttavia sono state salvaguardate le specificità di ogni grado di scuola, con progetti calibrati sul target anagrafico e cognitivo degli alunni. Parallelamente essi si sono dedicati alla Valutazione e Certificazione delle Competenze, implementando l'accento alla competenza in tutte le Unità di Apprendimento, con il ricorso alquanto sistemico ai Compiti di realtà.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica, avviare la digitalizzazione degli archivi e l'introduzione del protocollo informatico favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

## Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

1) Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche

programmate dalle sezioni dell'infanzia, dalle classi di scuola primaria e da quelle della scuola secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.

2) Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.

3) Attività di potenziamento per promuovere le eccellenze, soprattutto rispetto alla lingua

Inglese, alla Matematica, al Coding

Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito musicale, artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale.

4) Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi.

5) Stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti della Multimedialità per consentire piena ed efficace funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di segreteria e direzione.

6) Impegni di spesa sono stati previsti per l'adeguamento pieno alla nuova normativa in materia di Privacy, nella fattispecie l'adeguamento al GDPR 679/16 con la nomina del DPO e la conseguente contrattualizzazione per lo svolgimento dei compiti connessi alla nomina;

7) E' proseguita l'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei

lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:

i) Conferma dell'incarico di RSPP ad esperto esterno individuato dal Dirigente Scolastico:

ii) Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;

iii) Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.

8) Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasioni di crescita professionale per:

i) facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;

ii) conseguire la formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;

iii) implementare strategie per favorire lo "star bene a scuola".

iv) valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale.

9) Realizzazione dei percorsi formativi finanziati dai Fondi strutturali della Programmazione 2014/2020, in particolare del PON "Inclusione, lotta al disagio" **PROGETTO "FUORI...CLASSE" - Cod. Aut. Nazionale :10.1.1A-FSEPON-CA-2017-205**

## **La gestione contabile** (per approfondimenti vedi allegato n.1)

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I. 129/18.

È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2018 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Nonostante la difficoltà di dover gestire il P.T.O.F. con risorse molto limitate, si ritiene che gli obiettivi sono stati raggiunti, soprattutto grazie alla forte abnegazione di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, che ha consentito di rispondere alle richieste dell'utenza e perseguire parte degli obiettivi di miglioramento prefissati. L'Istituzione Scolastica inoltre si è configurata come promotrice di iniziative ed eventi e polo culturale ed informativo del territorio, realizzando una rete di collaborazioni con altre Istituzioni e coinvolgendo famiglie ed associazioni.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

La gestione delle minute spese (ora Fondo Economico) per l'esercizio 2018 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di €. 600,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati regolarmente trasmessi e quietanzati dall'Istituto cassiere tramite l'applicativo OIL
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto cassiere è Monte dei Paschi di Siena
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
9. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosa Prisco

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	100	0	100	100	1	

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato(40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato(40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	82	0	12	68	80	2	-2	
Seconde	0	1	4	5	66	0	18	47	65	0	-1	
Terze	0	0	5	5	73	0	0	73	73	1	0	
Quarte	0	0	6	6	82	0	0	81	81	3	-1	
Quinte	0	0	6	6	95	0	0	94	94	2	-1	
Pluriclassi	0											
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>363</b>	<b>393</b>	<b>8</b>	<b>-5</b>	
Prime		6	0	6	113		113	0	113	8	0	
Seconde		6	0	6	102		102	0	102	1	0	
Terze		6	0	6	116		115	0	115	3	-1	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>331</b>		<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>12</b>	<b>-1</b>	

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>130</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)

- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2018 con delibera n.24 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

## CONTO FINANZIARIO 2018 MOD H.

### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	188.360,04	0,00	-
Finanziamenti Statali	131.184,36	131.184,36	100,00%
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti	167.092,20	167.092,20	100,00%
Contributi da privati	73.466,63	73.466,63	100,00%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	<b>560.103,25</b>	<b>371.743,21</b>	
Disavanzo di competenza	0,00	0,00	
Totale a pareggio	<b>560.103,25</b>	<b>371.743,21</b>	

### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	209.452,49	199.866,31	95,42%
Progetti	223.100,25	48.691,21	21,82%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di Riserva	769,96	0,00	-
Disponibilità da programmare	126.780,55	0,00	
Totale Spese	<b>560.103,25</b>	<b>248.557,52</b>	
Avanzo di competenza		123.185,69	
Totale a Pareggio	<b>560.103,25</b>	<b>371.743,21</b>	

**Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 123.185,69**

Il Conto consuntivo 2018 presenta :

- entrate accertate per € 371.743,21 di cui riscosse € 218.033,95 e rimaste da riscuotere € 153.709,26
- spese impegnate per € 248.557,52 di cui pagate € 213.091,04 e rimaste da pagare € 35.466,48. Dalle cifre sopra riportate si ricava che la gestione di competenza ha dato come risultato un avanzo di competenza di € 123.185,69 determinato da:

<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>€ 371.743,21</b>
<b>IMPEGNI DI SPESA</b>	<b>- € 248.557,52</b>
<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>€ 123.185,69</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2018 MOD. J

L'esercizio finanziario 2018 si è concluso con un fondo di cassa di € 173.345,42, residui attivi per € 180.966,32 residui passivi per € 43.111,75 ed un avanzo complessivo di € 311.199,99

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		150.774,64
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	218.033,95	
b) in conto residui	€	71.941,46	
		Totale	€ 289.975,41
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	213.091,04	
d) in conto residui	€	54.313,59	
		Totale	€ 267.404,63
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	<b>€</b>		<b>173.345,42</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	<b>180.966,32</b>	
- Residui passivi	€	<b>43.111,75</b>	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	<b>€</b>		<b>311.199,99</b>

<b>Avanzo per la gestione di competenza</b>			
Entrate effettive accertate	€		371.743,21
Spese effettive impegnate	€		248.557,52
<b>Avanzo di esercizio</b>	<b>€</b>		<b>123.185,69</b>

### Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

- un fondo di cassa al 31/12/2018 di **€ 173.345,42** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
- un avanzo complessivo di amministrazione di **€ 311.199,99** di cui vincolato per €. 295.892,11 e non vincolato €. 15.307,88 che verrà riutilizzato nell'esercizio 2019.
- Residui attivi per € 180.966,32 e residui passivi per € 43.111,75
- un avanzo di competenza di **€ 123.185,69**

L'avanzo complessivo a fine esercizio di € 311.199,99 è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2018, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio.

FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	173.345,42
+ RESIDUI ATTIVI	180.966,32
- RESIDUI PASSIVI	43.111,75
<b>AVANZO DI AMM.NE COMPLESSIVO</b>	<b>311.199,99</b>

Previsione definitiva delle sottovoci:

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>€15.307,88</b>
Dotazione non vincolata	€ 15.307,88
<b>Avanzo vincolato</b>	<b>€ 295.892,11</b>
FRUTTA NELLE SCUOLE	€0,01
L.S.U. FINANZIAMENTO ERRONEAMENTE ASSEGNATO	€107.358,43
L.S.U.	0,35
SCUOLE BELLE	€ 0,02
P.189 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	€ 581,93

P. 199 RIDIGITIAMOCI D.M. 435 ART.33	705,65
CONTRIBUTO T.F.A.	265,85
CONTRATTI DI PULIZIA L.S.U. A.F. 2018	0,04
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018	380,33
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018/2019	282,39
CONTRIBUTO PER TFA UNIVERSITA' DI SALERNO	100,00
COPERTURA RESIDUI ATTIVI	€ 11.808,07
PON FUORI ....CLASSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-205	2.371,24
EMOZIONI IN MOVIMENTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461	19.911,60
COMPETENZE IN CRESCITA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779	44.905,20
PROGETTO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI DI ROBOTICA	17,00
TERRA MIA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32	29.971,50
SE TECNOLOGIA E' MUSICA	6.366,50
A SCUOLA DI CITTADINANZA10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589	29.410,00
UNITED IN DIVERSITY 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166	5.082,00
MIND EUROPE ! 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143	10.164,00
SCUOLA IN MOVIMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798	7.764,00
ACCETTI LA SFIDA SPERIMENTIAMO IL CODING. 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-1158	18.446,00
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>311.199,99</b>

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi si stabilizzano in € 180.966,32 di cui € 153.709,26 afferenti all'esercizio in esame, mentre quelli passivi risultano di € 43.111,75 di cui 35.466,68 riguardano l'esercizio finanziario in questione. I suddetti importi dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio sono elencati analiticamente nel modello L. Sono stati radiati residui attivi per € 545,74 e residui passivi per €200,00.

	Iniziali	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Variazioni (radiazioni)	Totale residui
Attivi	99.744,26	71.941,46	27.802,80	153.709,26	545,74	180.966,32
	Iniziali	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Variazioni (radiazioni)	Totale residui
Passivi	62.158,86	54.313,59	7.845,27	35.466,48	200,00	43.111,75

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 31 del 14.02.2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 39 del 13/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione****Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato**

Previsione iniziale	€	21.822,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	21.822,54

**Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato**

Previsione iniziale	€	166.537,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	166.537,50

Previsione definitiva delle sottovoci:

10) L.S.U. € 107.358,43 - 58) FRUTTA NELLE SCUOLE € 0,01 - 64) COPERTURA RESIDUI € 11.608,07 - 69) SCUOLE BELLE € 0,69 - 73) CONTRIBUTO TFA € 265,85 - 74) P189 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA € 581,93 - 76) P 192 PROGETTO CLIL € 116,43 - 77) P 193 CERT. DELLE COMP. MISURE ACC. € 428,64 - 78) P 199 RIDIGITIAMOCI D.M. 435 ART 33 € 705,65 - 80) LSU 2016 € 0,35 - 82) PNSD € 3.154,65 - 83) P205 FUORI...CLASSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-2015 € 39.916,80 - 84) P206 EDUCHIAMO ALLE LIFE SKILLS € 2.400,00

Annotazioni: Il finanziamento L.S.U. di € 107.358,43 riguardano somme erroneamente assegnate a questa scuola e comunicate per i provvedimenti di competenza agli uffici competenti. Tale somma sarà restituita come da circolare prot.n. 1981 del 31.01.2019 avente per oggetto: adempimenti di cui all'art.1, comma 783, legge 30 dicembre 2018, n. 145- obblighi di versare all'entrata del bilancio dello Stato, somme giacenti per spese di pulizia, progetti triennali ed altro – entro il termine perentorio del 30 aprile 2019.

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato****Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	€	74.528,26
Variazioni in corso d'anno	€	45.993,38

Data	Importo	Descrizione
15/10/2018	39.419,38	Finanziamento ditta di pulizia periodo settembre-dicembre 2018
15/10/2018	6.574,00	Finanziamento Funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre dicembre 2018

Previsione definitiva	€	120.521,64
Somme accertate	€	120.521,64
Riscosso	€	120.521,64
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	Importo	Descrizione

--	--	--

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

*Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	10.662,72

<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
11/05/2018	380,33	D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO ANNO FINANZIARIO 2018
17/07/2018	10.000,00	PROGETTO "SE TECNOLOGIA E' MUSICA"
14/12/2018	282,39	FINANZIAMENTO A.F. 2018 D.L. 104 ART.8 ORIENTAMENTO 2018 2019

<i>Previsione definitiva</i>	€	10.662,72
<i>Somme accertate</i>	€	10.662,72
<i>Riscosso</i>	€	3.162,72
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	7.500,00

*Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

*Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

*Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa*

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

**Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione
------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione
------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 165.654,30

Data	Importo	Descrizione
08/02/2018	19.911,60	EMOZIONI IN MOVIMENTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461
08/02/2018	44.905,20	COMPETENZE IN CRESCITA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779
06/06/2018	29.971,50	TERRA MIA PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32
15/10/2018	29.410,00	A SCUOLA DI CITTADINANZA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
15/10/2018	5.082,00	PON UNITED IN DIVERSITY 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166
15/10/2018	10.164,00	PON MIND EUROPE 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143
14/12/2018	7.764,00	PON SCUOLA IN MOVIMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798
14/12/2018	18.446,00	PON ACCETTI LA SFIDA? SPERIMENTIAMO IL CODING

Previsione definitiva € 165.654,30  
Somme accertate € 165.654,30  
Riscosso € 19.445,04  
Rimaste da riscuotere € 146.209,26

**Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione
------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.437,90

Data	Importo	Descrizione
29/06/2018	1.337,90	Riimborso spese sostenute per Festa PNSD Bologna
19/12/2018	100,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER CONTRIBUTO TFA

Previsione definitiva € 1.437,90  
Somme accertate € 1.437,90  
Riscosso € 1.437,90  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale	€	47.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.549,65

Data	Importo	Descrizione
29/06/2018	19.376,99	Variazione in aumento viaggi d'istruzione
29/11/2018	2.100,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA GUIDATA 5 E 7 NOVEMBRE
14/12/2018	3.115,20	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA GUIDATA
14/12/2018	-42,54	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE CONTRIBUTI GENITORI

Previsione definitiva	€	71.549,65
Somme accertate	€	71.549,65
Riscosso	€	71.549,65
Rimaste da riscuotere	€	0,00

I contributi dei genitori pari ad € 71.549,65 sono così suddivisi :

- Contributi per visite guidate e viaggi d'istruzione € 64.592,19 di cui € 41.559,00 restituiti ai genitori per viaggi d'istruzione non più effettuati.
- Contributi volontari € 6.957,46 così utilizzati: € 450,00 per visita guidata a Bocca della Selva (BN) , € 5.873,00 per assicurazione alunni ed € 634,46 utilizzati per incrementare l'acquisto di materiali necessari alle attività didattiche svolte dagli alunni dell'istituto.

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	866,98

Data	Importo	Descrizione
11/05/2018	816,00	FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018
14/12/2018	50,98	RESTITUZIONE SOMMA PER IMPOSSIBILITÀ AD ACCREDITARE SU LIBRETTO POSTALE

Previsione definitiva	€	866,98
Somme accertate	€	866,98
Riscosso	€	866,98
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.050,00

Data	Importo	Descrizione
11/05/2018	1.033,00	PROGETTO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI DI ROBOTICA EDUCATIVA
29/11/2018	17,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI DI ROBOTICA EDUCATIVA

Previsione definitiva	€	1.050,00
Somme accertate	€	1.050,00
Riscosso	€	1.050,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

**Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione
------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione
------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione
------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione
------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,02

Data	Importo	Descrizione
11/05/2018	0,02	INTERESSI ATTIVI

Previsione definitiva € 0,02  
 Somme accertate € 0,02

Riscosso € 0,02  
Rimaste da riscuotere € 0,00

*Aggr. 07 Voce 02 – Rendite*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

*Aggr. 07 Voce 04 – Diverse*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 08 – Mutui**

*Aggr. 08 Voce 01 – Mutui*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

*Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	Importo	Descrizione

--	--	--

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	209.452,49	199.866,31	95,42%
Progetti	223.100,25	48.691,21	21,82%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	769,96	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>123.185,69</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>371.743,21</b>	

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Modifiche al Programma annuale e, quindi, Programmazione definitiva, Somme pagate e Somme da pagare.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "piano dei conti", predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologia di spesa. Si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che finanziano le attività ed i progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2018 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

<b>Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale</b>	
<b>Previsione iniziale</b>	84.629,06
<b>Variazione in corso d'anno</b>	44.035,88
<b>Descrizione</b>	
INTERESSI ATTIVI	0,02
Finanziamento Funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre dicembre 2018	4.674,00
Finanziamento ditta di pulizia periodo settembre-dicembre 2018	39.419,38
Storno da a01 a PNSD	-57,52
<b>Previsione definitiva (a)</b>	<b>128.664,94</b>
<b>Impegnati (b)</b>	<b>123.573,12</b>

			<i>Pagati (c)</i>	110.967,72
			<i>Da pagare (b-c)</i>	12.605,40
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>	
Personale	16,50	16,50	0,00	
Beni di consumo	13.459,42	10.628,13	2.831,29	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.495,59	109.532,05	963,54	
Altre spese	1.643,43	1.078,44	564,99	
Oneri finanziari	3.050,00	2.318,00	732,00	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>128.664,94</b>	<b>123.573,12</b>	<b>5.091,82</b>	

La previsione iniziale pari ad € 84.629,06 ha subito una variazione in aumento di € 44.035,88 pertanto la previsione definitiva ammonta ad € 128.664,94. Le somme impegnate complessivamente sono pari ad 123.573,12 , di cui pagati € 110.967,72 ed € 12.605,40 rimasti da pagare.

Le somme sono state impegnate per acquisto di :

Beni di consumo: Carta, Cancelleria, Abbonamenti a Riviste e giornali amministrativi, Materiale tecnico specialistico ed informatico, Medicinali e materiale igienico sanitario

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Medico competente , RSPP, Pubblicità eventi, assistenza informatica, formazione per la sicurezza, Noleggio e leasing impianti e macchinari, spese per l'acquisto di programmi necessari al funzionamento amm.vo e didattico. All'interno di questo aggregato sono previste inoltre alla voce terziarizzazione dei servizi (ex lsu) le spese per la ditta di pulizia per € 98.548,40.

Altre spese: oneri postali e rimborso spese revisori.

Oneri finanziari: spese tenuta conto.

La disponibilità di € 5.091,82 andrà a confluire per € 5.091,78 nell' avanzo non vincolato trattandosi di somme riguardanti la dotazione ordinaria per il Funz. Amm.vo e didattico ed € 0,04 nell'avanzo vincolato trattandosi del finanziamento per la ditta di pulizia ex LSU.

<b>Attività - A02 - Funzionamento didattico generale</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	51.000,00
			<i>Variazione in corso d'anno</i>	27.387,55
<i>Descrizione</i>				
Rimborso spese sostenute per Festa PNSD Bologna				1.337,90
Variazione in aumento viaggi d'istruzione				19.376,99
Finanziamento Funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre dicembre 2018				1.500,00
VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA GUIDATA 5 E 7 NOVEMBRE				2.100,00
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE CONTRIBUTI GENITORI				-42,54
VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA GUIDATA				3.115,20
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	78.387,55
			<i>Impegnati (b)</i>	74.730,37
			<i>Pagati (c)</i>	58.789,18
			<i>Da pagare (b-c)</i>	15.941,19
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>	
Beni di consumo	5.477,46	1.820,28	3.657,18	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.338,09	31.338,09	0,00	
Altre spese	41.572,00	41.572,00	0,00	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>78.387,55</b>	<b>74.730,37</b>	<b>3.657,18</b>	

La previsione iniziale pari ad € 51.000,00 ha subito una variazione in aumento di € 27.387,55, pertanto la previsione definitiva ammonta ad € 78.387,55. Le somme impegnate complessivamente sono pari ad € 58.789,18 di cui pagati € 58.789,18 ed € 15.941,19, rimasti da pagare. Le somme sono state impegnate per acquisto di materiale di cancelleria, visite guidate, assicurazione alunni ecc. La voce Altre spese di € 41.572,00 comprende la restituzione ai genitori degli alunni dei contributi versati per la partecipazione ai viaggi d'istruzione non effettuati.

<b>ATTIVITA' - A03 - SPESE DI PERSONALE</b>	
<i>Previsione iniziale</i>	
<i>Variazione in corso d'anno</i>	

<b>Descrizione</b>			
		<b>Previsione definitiva (a)</b>	
		<b>Impegnati (b)</b>	
		<b>Pagati (c)</b>	
		<b>Da pagare (b-c)</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
<b>Totale spese del progetto</b>			

<b>ATTIVITA' - A04 – SPESE DI INVESTIMENTO</b>			
		<b>Previsione iniziale</b>	2.000,00
		<b>Variazione in corso d'anno</b>	400,00
<b>Descrizione</b>			
Finanziamento Funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre dicembre 2018			<b>400,00</b>
		<b>Previsione definitiva (a)</b>	<b>2.400,00</b>
		<b>Impegnati (b)</b>	1.562,82
		<b>Pagati (c)</b>	1.562,82
		<b>Da pagare (b-c)</b>	0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Beni d'investimento	2.400,00	1.562,82	837,18
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.562,82</b>	<b>837,18</b>

La previsione iniziale pari ad € 2.000,00 ha subito variazioni in aumento di € 400,00. Le somme impegnate e pagate pari ad € 1.562,82 riguardano l'acquisto di sedie ergonomiche per gli uffici di segreteria.

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

*Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale*

Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Importo	Descrizione
---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

*Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi*

Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Importo	Descrizione
---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

*Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale*

Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Importo	Descrizione
---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**P189 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA**

Il progetto è presente nel C.C. 2018 con un mod I per residui passivi ancora da pagare, in quanto non ancora pervenuto il saldo del finanziamento.

RESIDUI			
INIZIALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	RESIDUI 31/12/2018
5.318,13	0,00	5.318,13	5.318,13

**P191 - RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE**

Il progetto è presente nel C.C. 2018 con un mod I per residui passivi pagati nel 2018.

RESIDUI			
INIZIALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	RESIDUI 31/12/2018
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

**P198 - FESR 10.8.1A1-FESRPON-CA-2015-70**

Il progetto è presente nel C.C. 2018 con un mod I per residui passivi ancora da pagare, in quanto non ancora pervenuto il saldo del finanziamento.

RESIDUI			
INIZIALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	RESIDUI 31/12/2018
2.327,14	0,00	2.327,14	2.327,14

**P202 - Scuole belle 2017**

Il progetto è presente nel C.C. 2018 con un mod I per residui passivi pagati nel 2018.

RESIDUI			
INIZIALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	RESIDUI 31/12/2018
32.500,00	32.500,00	0,00	0,00

**P204 - BeST&Most**

Il progetto è presente nel C.C. 2018 con un mod I per residui passivi pagati nel 2018 in seguito al saldo del finanziamento del progetto..

RESIDUI			
INIZIALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	RESIDUI 31/12/2018
7.374,72	7.374,72	0,00	0,00

**P205 - FUORI...CLASSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-205**

<b>Previsione iniziale</b>				39.916,80
<b>Variazione in corso d'anno</b>				0,00
<b>Descrizione</b>				
<b>Previsione definitiva (a)</b>				39.916,80
<b>Impegnati (b)</b>				37.545,56
<b>Pagati (c)</b>				31.729,97
<b>Da pagare (b-c)</b>				5.815,59
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>	
Personale	23.273,37	23.273,37	0,00	
Beni di consumo	3.131,23	1.051,39	2.079,84	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.512,20	13.220,80	291,40	
Totale spese del progetto	39.916,80	37.545,56	2.371,24	

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2017 con decreto D.S. prot.n. 5215/V.3 del 26.09.2017, a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2018 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico prot.n. 10862 del 16.09.2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Il progetto rientra nel Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento".

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 23.273,37 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Beni di consumo** per € 1.051,39. **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 13.220,80 di cui: € 13.050,00 per compenso esperti esterni ed € 170,80 per la pubblicità del progetto.

**P206 - EDUCHIAMO ALLE LIFE SKILLS**

<b>Previsione iniziale</b>				2.400,00
<b>Variazione in corso d'anno</b>				0,00
<b>Descrizione</b>				
<b>Previsione definitiva (a)</b>				2.400,00
<b>Impegnati (b)</b>				2.400,00
<b>Pagati (c)</b>				2.400,00
<b>Da pagare (b-c)</b>				0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00	2.400,00	0,00	
Totale spese del progetto	2.400,00	2.400,00	0,00	

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2017 con decreto D.S.prot. 6411/VI .3 del 30.10.2017. A fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2018 per la sua prosecuzione. Gli obiettivi del progetto riguardavano la formazione del personale e perseguimento degli obiettivi di cittadinanza e prevenzione del disagio per gli alunni. Le spese riguardano l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, per il pagamento dell'esperto.

**P207 - PROGETTO PNSD**

<b>Previsione iniziale</b>				3.154,65
<b>Variazione in corso d'anno</b>				57,52
<b>Descrizione</b>				
<b>Previsione definitiva (a)</b>				3.212,17
<b>Impegnati (b)</b>				3.212,17
<b>Pagati (c)</b>				2.107,87
<b>Da pagare (b-c)</b>				1.104,30
	<b>Programmazione</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>	

	<b>definitiva (a)</b>		
Personale	2.030,98	2.030,98	0,00
Beni di consumo	713,93	713,93	0,00
Beni d'investimento	467,26	467,26	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>3.212,17</b>	<b>3.212,17</b>	<b>0,00</b>

Il progetto PNSD (Piano nazionale segreteria digitale) è stato inserito nel P.A. 2018 in seguito al finanziamento da parte del MIUR di contributi per l'attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale.

Tale contributo nello specifico prevede: € 2.000,00 per l'azione /28 Animatore digitale , € 1.000,00 per l'azione /3 Canone di connettività ed € 154,65 Azione/24 "Biblioteche scolastiche. Le spese riguardano il pagamento dell'animatore digitale, l'acquisto di libri e il potenziamento della connettività. Il progetto ha subito una variazione in aumento di € 57,52 dovuta dall'obbligo previsto dalla piattaforma di rendicontare per l'intero importo anche in misura superiore al finanziamento previsto, mediante utilizzo di fondi propri della scuola.

<b>P 208 EMOZIONI IN MOVIMENTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			0,00
<i>Variazione in corso d'anno</i>			19.911,60
<b>Descrizione</b>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			19.911,60
<i>Impegnati (b)</i>			0,00
<i>Pagati (c)</i>			0,00
<i>Da pagare (b-c)</i>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	18.911,60	0,00	18.911,60
Beni di consumo	800,00	0,00	800,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>19.911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.911,60</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 715 del 08.02.2018 a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. **Competenze di base** . Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). **Obiettivo Specifico 10.2** – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. **Azione 10.2.1** Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa, espressività corporea).

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 18.911,60 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di Beni di consumo** per € 800,00 cancelleria e materiale specialistico ed **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 200,00 per la pubblicità del progetto.

<b>P 209 COMPETENZE IN CRESCITA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			0,00
<i>Variazione in corso d'anno</i>			44.905,20
<i>Assunzione in bilancio COMPETENZE IN CRESCITA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779</i>			44.905,20
<b>Descrizione</b>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			44.905,20
<i>Impegnati (b)</i>			0,00
<i>Pagati (c)</i>			0,00
<i>Da pagare (b-c)</i>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	42.905,20	0,00	42.905,20
Beni di consumo	1.600,00	0,00	1.600,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	400,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>44.905,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44.905,20</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 715 del 08.02.2018 a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base .

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). **Obiettivo Specifico 10.2** – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. **Azione 10.2.2.** Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 42.905,20 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** per € 1.600,00 **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per € 400,00 .

<b>P 210 PROGETTO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI ROBOTICA EDUCATIVA</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			0,00
<i>Variazione in corso d'anno</i>			1.050,00
<b>Descrizione</b>			
PROGETTO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI DI ROBOTICA EDUCATIVA			1.033,00
VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO FORMATIVO PER DOCENTI DI ROBOTICA EDUCATIVA			17,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			1.050,00
<i>Impegnati (b)</i>			1.033,00
<i>Pagati (c)</i>			1.033,00
<i>Da pagare (b-c)</i>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Beni di consumo	17,00	0,00	17,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.033,00	1.033,00	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.033,00</b>	<b>17,00</b>

Il progetto PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI ROBOTICA EDUCATIVA è stato assunto in bilancio con decreto del D.S.prot.n. 1867/VI.3 del 12.04.2018 Il progetto rivolto ai docenti con lo scopo di migliorare le competenze metodologiche relative alla didattica innovativa , implementare l'innovazione didattica ed aggiornare il pensiero computazionale, quale azione del PNSD. Il progetto è stato finanziato dalle docenti mediante la "Carta del docente". Le spese impegnate e pagate riguardano il pagamento dell'esperto esterno.

<b>P211 – FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE a.s. 2017/2018</b>			
<i>Previsione iniziale</i>			0,00
<i>Variazione in corso d'anno</i>			866,98
<b>Descrizione</b>			
ASSUNZIONE IN BILANCIO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE a.s. 2017/2018			816,00
RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATO ACCREDITO SU LIBRETTO POSTALE			50,98
<i>Previsione definitiva (a)</i>			866,98
<i>Impegnati (b)</i>			866,98
<i>Pagati (c)</i>			866,98
<i>Da pagare (b-c)</i>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	866,98	866,98	0,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>866,98</b>	<b>866,98</b>	<b>0,00</b>

Il progetto Frutta e verdura nelle scuole a.s. 2017/2018 non era stato previsto ed è stato assunto in bilancio con decreto del ds prot.n. 2270/VI.3 dell'11.05.2018 in seguito ad apposita Convenzione stipulata con l'C.D.P. SRL A SOCIO UNICO. Il programma Frutta e verdura nelle scuole finanziato dal MIUR prevede la fornitura e la distribuzione gratuita ed assistita di specie ortofrutticole con lo scopo di stimolare attraverso l'azione didattica ed educativa, l'assunzione da parte degli alunni di frutta e verdura fresca al fine di promuovere abitudini alimentari sane e miranti a combattere la crescente obesità tra i bambini. Il contributo di € 816,00 è stato finalizzato alla retribuzione del personale collaboratore scolastico che ha contribuito materialmente alla distribuzione della frutta ai bambini della scuola dove si è svolto il progetto. La variazione in aumento si è determinata in seguito alla restituzione da parte dell'ufficio postale di un mandato di € 50,98 , per l'impossibilità di accreditare la somma sul libretto postale di una collaboratrice scolastica. La somma è stata incassata ed è stato riemesso il rispettivo mandato

**P212 TERRA MIA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32**

		<b>Previsione iniziale</b>	0,00
		<b>Variazione in corso d'anno</b>	<b>29.971,50</b>
<b>Descrizione</b>			
		<b>Assunzione in bilancio TERRA MIA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32</b>	<b>29.971,50</b>
		<b>Previsione definitiva (a)</b>	<b>29.971,50</b>
		<b>Impegnati (b)</b>	0,00
		<b>Pagati (c)</b>	0,00
		<b>Da pagare (b-c)</b>	0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	28.871,50	0,00	28.871,50
Beni di consumo	800,00	0,00	800,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	300,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>29.971,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.971,50</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 2768 del 05.06.2018, a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico AOODGEFID\4427 del 02/05/2017. L'Avviso pubblico si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, di cui **all'Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5** del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020.

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 28.871,50 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** per € 800,00 ; **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 300,00 per la pubblicità del progetto.

<b>P213 - PROGETTO "SE TECNOLOGIA E' MUSICA"</b>			
		<b>Previsione iniziale</b>	0,00
		<b>Variazione in corso d'anno</b>	10.000,00
<b>Descrizione</b>			
		<b>Assunzione in bilancio "SE TECNOLOGIA E' MUSICA"</b>	10.000,00
		<b>Previsione definitiva (a)</b>	10.000,00
		<b>Impegnati (b)</b>	3.633,50
		<b>Pagati (c)</b>	3.633,50
		<b>Da pagare (b-c)</b>	0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	7.400,00	2.179,39	5.220,61
Beni di consumo	883,31	883,31	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00	570,80	29,20
Beni d'investimento	1.116,69	0,00	1.116,69
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.633,50</b>	<b>6.366,50</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio con decreto del D.S.prot.n. 3459/VI.3 del 16.07.2018 in seguito all'atto di concessione per il finanziamento del progetto nell'ambito dell'avviso "In estate si imparano le Stem" seconda annualità, firmato congiuntamente dal capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio-DPO e dal D.S. Il progetto rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, da svolgersi in due anni, prevede la progettazione e realizzazione di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding. L'obiettivo principale del progetto è quello di favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche. Le spese previste nel progetto riguardano: tutor, esperti e personale impegnato per la realizzazione del progetto, beni di consumo , acquisto di attrezzature specifiche per il progetto e la pubblicità. La disponibilità di € 6.366,50 è stata riportata interamente nel P.A. 2019 per la seconda annualità.

<b>P 214 A SCUOLA DI CITTADINANZA10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589</b>			
		<b>Previsione iniziale</b>	0,00
		<b>Variazione in corso d'anno</b>	29.410,00
<b>Descrizione</b>			

<b>Assunzione in bilancio A SCUOLA DI CITTADINANZA10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589</b>			<b>29.410,00</b>
<b>Previsione definitiva (a)</b>			<b>29.410,00</b>
<b>Impegnati (b)</b>			0,00
<b>Pagati (c)</b>			0,00
<b>Da pagare (b-c)</b>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	23.956,33	0,00	23.956,33
Beni di consumo	2.453,67	0,00	2.453,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>29.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.410,00</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 5080 del 11.10.2018 a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico AOODGEFID/ 3340 del 23.03.2017 .L' Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale, di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenza e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 23.956,33 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** per € 2.453,67; **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 3.000,00 di cui: € 200,00 pubblicità € 2.800,00 mensa per n. 2 moduli del progetto;

<b>P 215 UNITED IN DIVERSITY 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			0,00
<b>Variazione in corso d'anno</b>			5.082,00
<b>Descrizione</b>			
<b>Assunzione in bilancio UNITED IN DIVERSITY 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166</b>			5.082,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>			5.082,00
<b>Impegnati (b)</b>			0,00
<b>Pagati (c)</b>			0,00
<b>Da pagare (b-c)</b>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	4.551,28	0,00	4.551,28
Beni di consumo	460,72	0,00	460,72
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,00	0,00	70,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>5.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,00</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 5081 del 11.10.2018, a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'Avviso pubblico AOODGEFID 3504 DEL 31.03.2017 – Potenziamento della Cittadinanza Europea Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di Europa e di Unione Europea, di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenza e ambienti per l'apprendimento" per il periodo 2014-2020.

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 4.551,28 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** per € 460,72 ; **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 70,00 pubblicità .

<b>P 216 MIND EUROPE ! 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			0,00
<b>Variazione in corso d'anno</b>			10.164,00
<b>Descrizione</b>			
<b>Assunzione in bilancio MIND EUROPE ! 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143</b>			10.164,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>			10.164,00

<b>Impegnati (b)</b>			0,00
<b>Pagati (c)</b>			0,00
<b>Da pagare (b-c)</b>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	9.102,53	0,00	9.102,53
Beni di consumo	911,47	0,00	911,47
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00	0,00	150,00
Totale spese del progetto	<b>10.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.164,00</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 5081 del 11.10.2018, a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'Avviso pubblico AOODGEFID 3504 DEL 31.03.2017 – Potenziamento della Cittadinanza Europea. Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di Europa e di Unione Europea, di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenza e ambienti per l'apprendimento" per il periodo 2014-2020. Destinatari del presente Avviso relativamente alla sotto azione 10.2.3B sono le studentesse e gli studenti, delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e di secondo grado frequentanti gli ultimi 2 anni della scuola secondaria di primo grado.

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 9.102,53 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto; **Acquisto di beni di consumo** per € 911,47 ; **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 150,00 pubblicità .

<b>P 217 SCUOLA IN MOVIMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798</b>			
<b>Previsione iniziale</b>			0,00
<b>Variazione in corso d'anno</b>			7.764,00
<b>Descrizione</b>			
<b>Assunzione in bilancio SCUOLA IN MOVIMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798</b>			7.764,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>			7.764,00
<b>Impegnati (b)</b>			0,00
<b>Pagati (c)</b>			0,00
<b>Da pagare (b-c)</b>			0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	6.553,94	0,00	6.553,94
Beni di consumo	1.060,06	0,00	1.060,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00	0,00	150,00
Totale spese del progetto	<b>7.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.764,00</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 5839 del 19.11.2018, a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria (Prot. N. 1047 del 5 febbraio 2018). Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"– Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 6.553,94 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** per € 1.060,06 ; **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** € 150,00 pubblicità .

<b>P 218 ACCETTI LA SFIDA? SPERIMENTIAMO IL CODING 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1158</b>	
<b>Previsione iniziale</b>	0,00
<b>Variazione in corso d'anno</b>	18.446,00
<b>Descrizione</b>	
<b>Assunzione in bilancio ACCETTI LA SFIDA? SPERIMENTIAMO IL CODING 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1158</b>	18.446,00
<b>Previsione definitiva (a)</b>	18.446,00

		<b>Impegnati (b)</b>	0,00
		<b>Pagati (c)</b>	0,00
		<b>Da pagare (b-c)</b>	0,00
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Disponibilità</b>
Personale	14.897,77	0,00	14.897,77
Beni di consumo	1.948,23	0,00	1.948,23
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>18.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.446,00</b>

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 6227 del 10.12.2018 , a fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2019 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 "Per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" Il progetto rientra nel Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento".

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 14.897,77 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** per € 1.948,23 ed **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per € 1.600,00 di cui € 1.400,00 per la mensa prevista per n. 2 moduli ed € 200.00 per la pubblicità.

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	108.387,97	-24.300,42	84.087,55
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	108.387,97	-24.300,42	84.087,55
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	99.744,26	81.222,06	180.966,32
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	150.914,14	22.728,28	173.642,42
Totale disponibilità	250.658,40	103.950,34	354.608,74
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>359.046,37</b>	<b>79.649,92</b>	<b>438.696,29</b>
<b>Passività</b>	<b>Situazione all'1/1/2018</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12/2018</b>
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	62.158,86	-19.047,11	43.111,75
Totale Debiti	62.158,86	-19.047,11	43.111,75
Consistenza patrimoniale	296.887,51	98.697,03	395.584,54
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>359.046,37</b>	<b>79.649,92</b>	<b>438.696,29</b>

- Dall'estratto del conto corrente postale n° 11155819 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2018 di € 297,00 inserito in consistenza patrimoniale cfr. mod. K disponibilità liquide, sommato al fondo di cassa al 31/12/2018 di € 173.345,42 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	28.367,22	11,41%
02	Beni di consumo	15.097,04	6,07%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158.094,74	63,60%
04	Altre spese	42.650,44	17,16%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	2.030,08	0,82%
07	Oneri finanziari	2.318,00	0,93%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		248.557,52	100%

## INDICI DI BILANCIO

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{131.184,36}{371.743,21} = \mathbf{0,35}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{240.558,85}{371.743,21} = \mathbf{0,65}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{371.743,21}{371.743,21} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{153.709,26}{371.743,21} = \mathbf{0,41}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{71.941,46}{99.198,52} = \mathbf{0,73}$$

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{180.966,32}{470.941,73} = \mathbf{0,38}$$

## **INDICI SULLE SPESE**

### **INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{123.421,58}{248.557,52} = \mathbf{0,50}$$

### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{123.573,12}{248.557,52} = \mathbf{0,50}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.466,48}{248.557,52} = \mathbf{0,14}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{54.313,59}{62.158,86} = \mathbf{0,87}$$

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{43.111,75}{310.516,38} = \mathbf{0,14}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{248.557,52}{830} = \mathbf{299,47}$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{123.573,12}{830} = \mathbf{148,88}$$

Il D.S.G.A.

Drusiana Mauro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, c.2,D.Lgs.n.39/93

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosa Prisco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, c.2,D.Lgs.n.39/93